

**Протокол заседания Совета директоров № 434/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «26» мая 2021 года  
Форма проведения: Очная посредством видеоконференцсвязи  
Время начала проведения заседания: 12 часов 30 минут  
Время окончания проведения заседания: 13 часов 40 минут  
Дата составления протокола: «28» мая 2021 года

В соответствии с требованием пункта 7.1 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 43 от 29.05.2020) заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ПАО «Россети Кубань» **Гавриловым Александром Ильичом**.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о Совете директоров Общества для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Руссу Ольге Владимировне**, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункта 16.1 Устава ПАО «Россети Кубань» в состав Совета директоров Общества избрано 11 (одиннадцать) человек.

**На заседании присутствуют члены Совета директоров:** Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Терехов И.А., Шагина И.А., Яворский В.К.

**На заседании отсутствуют члены Совета директоров:** Варсеев В.В., Гурьянов Д.Л.

На заседании присутствует 9 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**.

Список присутствующих:

1. Очередько Ольга Вячеславовна - заместитель генерального директора по экономике и финансам - докладчик по вопросу №1.
2. Коржаневский Виктор Анатольевич - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности - докладчик по вопросу №2.
3. Шириков Максим Сергеевич - исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению.
4. Нищук Олег Федорович - заместитель генерального директора по реализации услуг.
5. Зайцева Оксана Константиновна - начальник департамента технологического присоединения.
6. Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник управления корпоративного обеспечения.
7. Маяковская Надежда Николаевна - начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками.
8. Костомарова Марина Борисовна-заместитель начальника департамента управления собственностью.

В повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» включены следующие вопросы:

1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2020 год.

2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2020 год.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2020 год»**

СЛУШАЛИ с докладом Очередыко Ольгу Вячеславовну, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань».

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

- Гаврилов А.И., - о снижении полезного отпуска электроэнергии по итогам года, о фактической структуре расходов в 2020 году;

- Сергеев С.В., - об итогах деятельности Общества в целом за отчетный год и о факторах, повлиявших на данные итоги;

- Медведев М.В., Терехов И.А., - о функциональных рисках в Обществе, о критическом уровне риска по производственному травматизму.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступали представители Общества: Нищук О.Ф., Маяковская Н.Н.

**По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 1 предлагается следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенных в 2019 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»**

- Гаврилов А.И., Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Терехов И.А., Шагина И.А., Яворский В.К.

**«ПРОТИВ»**

- нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

- нет

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, принято **единогласно**.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2020 год»**

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского Виктора Анатольевича - заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань».

**По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 2 предлагается следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2020 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Кубань»:

а) обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на соблюдение корпоративных процедур в отношении 1 возмездной сделки, совершенной в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров ПАО «Россети Кубань»;

б) После исполнения подпункта а) пункта 2 настоящего решения повторно

*представить на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за 2020 год.*

**Итоги голосования:**

**«ЗА»**

- Гаврилов А.И., Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Терехов И.А., Шагина И.А., Яворский В.К.

**«ПРОТИВ»**

- нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

- нет

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, принято **единогласно**.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**